

**Uchwała Nr XLVII/335/2017
Rady Gminy Elk
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elk na lata 2017-2033

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), **Rada Gminy Elk uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr XXXVII/270/2016 Rady Gminy Elk z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Elk na lata 2017-2033, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2033, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2033, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elk.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Mirosław Radywoniuk

**Objaśnienie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2033
do Uchwały Rady Gminy Ełk nr XLVII/335/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.**

W WPF wprowadzono następujące zmiany:

1. Zmniejszono dochody ogółem o kwotę 14.700,00 zł, w tym
 - zwiększono bieżące o kwotę 30.702,38 zł
 - zmniejszono majątkowe o kwotę 45.402,38 zł

2. Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 14.700,00 zł, w tym
 - zwiększono bieżące o kwotę 638.404,44 zł
 - zmniejszono majątkowe o kwotę 653.104,44 zł

Po wprowadzonych zmianach deficyt nie uległ zmianie i wynosi 13.680.000,00 zł.

Deficyt planuje się pokryć przychodami, jak niżej:

- 12.680.000,00 zł pochodzące z emisji obligacji komunalnych,
- 1.000.000,00 zł pożyczka z Europejskiego Funduszu Wsi Polskiej

Rozchody budżetu wynoszą 1.240.000,00 zł.

- > wykup obligacji komunalnych - 1.240.000,0 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Ełk na lata 2017-2033 spełnia relacje określone w art.242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych

W załączniku Nr 1 zastały uaktualnione dane, dotyczące planu budżetu na rok 2017.

W załączniku Nr 2 dotyczącym przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono zmiany, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały Nr XLVII/336/2017 Rady Gminy Ełk z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2017 rok.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

/-/ Mirosław Radywoniuk



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr XLVIII/335/2017
Rady Gminy Elk
z dnia 30 czerwca 2017 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:		Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	1.1	w tym:				Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1.2.2	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2				1.2.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2017	59 029 300,00	54 074 288,71	6 641 476,00	90 000,00	16 365 437,65	11 758 471,65	10 235 415,00	20 741 960,06	4 955 011,29	2 961 213,03	1 993 798,26	2 961 213,03	2 961 213,03	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2018	54 093 524,00	51 593 524,00	6 700 000,00	90 000,00	14 550 000,00	9 684 000,00	10 100 000,00	17 814 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2019	57 669 364,00	55 669 364,00	6 750 000,00	90 000,00	14 470 000,00	9 687 000,00	10 105 000,00	18 956 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2020	56 233 000,00	54 233 000,00	6 770 000,00	90 000,00	14 470 000,00	9 689 000,00	10 110 000,00	20 443 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2021	55 620 000,00	53 440 000,00	6 790 000,00	90 000,00	14 590 000,00	9 700 000,00	10 110 000,00	21 860 000,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2022	57 404 000,00	55 044 000,00	6 810 000,00	90 000,00	14 600 000,00	9 755 000,00	10 115 000,00	23 429 000,00	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2023	58 665 000,00	56 665 000,00	6 930 000,00	90 000,00	14 650 000,00	9 758 000,00	10 120 000,00	25 005 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2024	60 395 000,00	58 395 000,00	6 850 000,00	90 000,00	14 660 000,00	9 760 000,00	10 120 000,00	26 675 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2025	62 140 000,00	60 140 000,00	6 900 000,00	90 000,00	14 670 000,00	9 766 000,00	10 125 000,00	28 365 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2026	63 944 000,00	61 944 000,00	6 970 000,00	90 000,00	14 670 000,00	9 800 000,00	10 125 000,00	30 089 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2027	65 802 000,00	63 802 000,00	7 050 000,00	90 000,00	14 675 000,00	9 810 000,00	10 130 000,00	31 857 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	67 216 000,00	65 716 000,00	7 070 000,00	90 000,00	14 680 000,00	9 815 000,00	10 135 000,00	33 741 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2029	69 187 000,00	67 687 000,00	7 110 000,00	90 000,00	14 680 000,00	9 820 000,00	10 136 000,00	35 671 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2030	68 887 000,00	67 687 000,00	7 130 000,00	95 000,00	14 680 000,00	9 825 000,00	10 140 000,00	35 642 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2031	68 200 000,00	67 000 000,00	7 180 000,00	97 000,00	14 680 000,00	9 830 000,00	10 145 000,00	34 898 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00

2032	68 000 000,00	67 000 000,00	7 230 000,00	97 000,00	14 680 000,00	9 832 000,00	10 150 000,00	34 843 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	68 000 000,00	67 000 000,00	7 320 000,00	97 000,00	14 680 000,00	9 835 000,00	1 015 500,00	23 045 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

1) Wzrost może być spowodowany także w większe planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a także w większych.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 865 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

3) W pozycji wykazują się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	z tego:					Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki majątkowe ^x
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x			
2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
2017	72 709 300,00	53 308 415,20	0,00	0,00	0,00	722 000,00	712 000,00	0,00	0,00	19 400 884,80
2018	52 373 524,00	45 684 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	6 689 524,00
2019	55 949 384,00	47 651 000,00	0,00	0,00	x	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	8 298 384,00
2020	54 513 000,00	48 329 728,00	0,00	0,00	x	1 187 000,00	1 187 000,00	0,00	0,00	6 183 272,00
2021	53 800 000,00	50 600 000,00	0,00	0,00	x	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2022	55 584 000,00	52 384 000,00	0,00	0,00	x	987 000,00	987 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2023	56 475 000,00	53 375 000,00	0,00	0,00	x	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
2024	58 175 000,00	55 075 000,00	0,00	0,00	x	877 000,00	877 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
2025	59 920 000,00	56 820 000,00	0,00	0,00	x	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
2026	61 744 000,00	58 644 000,00	0,00	0,00	x	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
2027	64 017 000,00	60 947 000,00	0,00	0,00	x	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	3 070 000,00
2028	63 916 000,00	62 216 000,00	0,00	0,00	x	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2029	66 097 000,00	64 187 000,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 910 000,00
2030	66 297 000,00	63 507 000,00	0,00	0,00	x	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	2 790 000,00
2031	66 200 000,00	63 200 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2032	65 500 000,00	62 500 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2033	65 500 000,00	62 500 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

4) W powyżej wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
					w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017		-13 880 000,00	14 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 920 000,00	13 880 000,00	0,00	0,00
2018		1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	s	5.1	z tego: w tym:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:					Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki		
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
													5.1.1.1
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	8.1	8.2							
	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x											
2017	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	35 425 000,00	0,00	765 873,51	765 873,51				
2018	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	33 705 000,00	0,00	5 909 524,00	5 909 524,00				
2019	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	31 965 000,00	0,00	8 018 364,00	8 018 364,00				
2020	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	30 265 000,00	0,00	5 903 272,00	5 903 272,00				
2021	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	28 445 000,00	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00				
2022	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	26 625 000,00	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00				
2023	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	24 405 000,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00				
2024	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	22 185 000,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00				
2025	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	19 965 000,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00				
2026	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	17 765 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00				
2027	1 785 000,00	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	15 980 000,00	0,00	2 855 000,00	2 855 000,00				
2028	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	12 680 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00				
2029	3 080 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	9 590 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00				
2030	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	4 180 000,00	4 180 000,00				
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00				
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00				
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00				

5) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwaty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o budżetową budżetową, zgodnie z art. 242 ustawy.

6) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o doctody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	6,31%	6,25%	4,84%	TAK	TAK	
2018	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	15,55%	7,42%	6,01%	TAK	TAK	
2019	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	17,37%	8,84%	8,44%	TAK	TAK	
2020	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	14,05%	13,08%	13,08%	TAK	TAK	
2021	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	9,03%	15,66%	15,66%	TAK	TAK	
2022	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	8,75%	13,48%	13,48%	TAK	TAK	
2023	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	9,06%	10,61%	10,61%	TAK	TAK	
2024	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	8,81%	8,95%	8,95%	TAK	TAK	
2025	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	8,56%	8,87%	8,87%	TAK	TAK	
2026	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	8,29%	8,81%	8,81%	TAK	TAK	
2027	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	7,38%	8,55%	8,55%	TAK	TAK	
2028	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	7,44%	8,08%	8,08%	TAK	TAK	
2029	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	7,23%	7,70%	7,70%	TAK	TAK	
2030	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	6,24%	7,35%	7,35%	TAK	TAK	
2031	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	7,33%	6,97%	6,97%	TAK	TAK	
2032	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	8,09%	6,93%	6,93%	TAK	TAK	
2033	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	8,08%	7,22%	7,22%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych, identycznie wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	
Lp	10		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	18 110 229,28	4 666 726,55	12 625 347,10	2 283 018,92	10 342 328,18	9 095 733,66	1 662 720,90	0,00
2018	1 720 000,00	0,00	16 500 000,00	4 666 000,00	7 154 843,45	666 479,45	6 488 364,00	4 350 000,00	0,00	0,00
2019	1 720 000,00	0,00	16 665 000,00	4 759 320,00	8 298 364,00	0,00	8 298 364,00	2 868 364,00	0,00	0,00
2020	1 720 000,00	0,00	16 831 650,00	4 902 000,00	6 183 272,00	0,00	6 183 272,00	3 833 272,00	0,00	0,00
2021	1 820 000,00	0,00	13 999 900,00	5 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 820 000,00	0,00	17 100 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 220 000,00	0,00	17 271 000,00	5 304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 220 000,00	0,00	17 443 710,00	5 463 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 220 000,00	0,00	17 618 147,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 200 000,00	0,00	17 794 328,00	5 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 785 000,00	0,00	17 972 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 300 000,00	0,00	18 152 000,00	6 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 090 000,00	0,00	18 333 520,00	6 577 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 590 000,00	0,00	18 400 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	18 600 000,00	6 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	0,00	18 972 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	0,00	19 351 440,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wydatków dla organów i urzędów jednostki terytorialnego rozdziału od 75017 do 75023.
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.4	12.4.1	12.4.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	1 956 587,02	1 956 587,02	1 956 587,02	1 684 025,52	1 684 025,52	1 684 025,52	2 283 018,92	2 283 018,92	2 283 018,92			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 479,45	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. Wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresnej prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe nie programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krejowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krejowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	1 897 164,54	1 032 767,49	1 897 164,54	864 397,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	201 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przesz program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań otrzymanego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zawieszonych przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatyczne wyliczenia danych nie podaje wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.8.-8.6.1 i pozycji z sekcji 16.

x) Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 5 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

y) Wskaźnik symboliem „x” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wydatkowej prognozy finansowej. W przypisku, gdy kwoty wydatków nie przekraczają wyliczającą poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wliczonych.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr XLVII/335/2017
Rady Gminy Ełk
z dnia 30 czerwca 2017 r.

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem x	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2017	59 029 300,00	6 841 476,00	90 000,00	16 365 437,65	11 758 471,65	10 235 415,00	20 741 960,06	4 955 011,29	2 961 213,03	1 993 798,26		
2018	54 093 524,00	6 700 000,00	90 000,00	14 550 000,00	9 684 000,00	10 100 000,00	17 814 000,00	2 560 000,00	2 500 000,00	0,00		
2019	57 668 364,00	6 750 000,00	90 000,00	14 470 000,00	9 687 000,00	10 105 000,00	18 956 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2020	56 233 000,00	6 770 000,00	90 000,00	14 470 000,00	9 689 000,00	10 110 000,00	20 443 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2021	55 620 000,00	6 790 000,00	90 000,00	14 590 000,00	9 700 000,00	10 110 000,00	21 860 000,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00		
2022	57 404 000,00	6 810 000,00	90 000,00	14 600 000,00	9 755 000,00	10 115 000,00	23 429 000,00	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00		
2023	58 695 000,00	6 830 000,00	90 000,00	14 650 000,00	9 758 000,00	10 120 000,00	25 005 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2024	60 395 000,00	6 850 000,00	90 000,00	14 660 000,00	9 760 000,00	10 120 000,00	26 675 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2025	62 140 000,00	6 800 000,00	90 000,00	14 670 000,00	9 768 000,00	10 125 000,00	28 355 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2026	63 944 000,00	6 970 000,00	90 000,00	14 670 000,00	9 800 000,00	10 125 000,00	30 089 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2027	65 802 000,00	7 050 000,00	90 000,00	14 675 000,00	9 810 000,00	10 130 000,00	31 857 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2028	67 216 000,00	7 070 000,00	90 000,00	14 680 000,00	9 815 000,00	10 135 000,00	33 741 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		
2029	69 187 000,00	7 110 000,00	90 000,00	14 680 000,00	9 820 000,00	10 135 000,00	35 871 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		
2030	68 887 000,00	7 130 000,00	95 000,00	14 680 000,00	9 825 000,00	10 140 000,00	35 642 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00		
2031	68 200 000,00	7 180 000,00	97 000,00	14 680 000,00	9 830 000,00	10 145 000,00	34 898 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00		

2032	68 000 000,00	67 000 000,00	7 230 000,00	97 000,00	14 680 000,00	9 832 000,00	10 150 000,00	34 843 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	68 000 000,00	67 000 000,00	7 320 000,00	97 000,00	14 680 000,00	9 835 000,00	1 015 500,00	23 045 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a літа w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny 4-letni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołącją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
2017	72 709 300,00	53 308 415,20	0,00	0,00	0,00	722 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	19 400 884,80	
2018	52 373 524,00	45 684 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 688 524,00	
2019	55 949 384,00	47 651 000,00	0,00	0,00	x	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 298 384,00	
2020	54 513 000,00	48 329 728,00	0,00	0,00	x	1 187 000,00	1 187 000,00	0,00	0,00	0,00	6 183 272,00	
2021	53 800 000,00	50 600 000,00	0,00	0,00	x	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	
2022	55 584 000,00	52 384 000,00	0,00	0,00	x	987 000,00	987 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	
2023	56 475 000,00	53 375 000,00	0,00	0,00	x	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	
2024	58 175 000,00	55 075 000,00	0,00	0,00	x	877 000,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	
2025	59 920 000,00	56 820 000,00	0,00	0,00	x	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	
2026	61 744 000,00	58 644 000,00	0,00	0,00	x	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	
2027	64 017 000,00	60 947 000,00	0,00	0,00	x	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00	
2028	63 916 000,00	62 216 000,00	0,00	0,00	x	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	
2029	66 087 000,00	64 187 000,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	
2030	66 287 000,00	63 507 000,00	0,00	0,00	x	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00	
2031	66 200 000,00	63 200 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2032	65 500 000,00	62 500 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2033	65 500 000,00	62 500 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1				
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:				
2017	-13 680 000,00	14 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 920 000,00	13 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz epłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:									Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6				
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2017	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 425 000,00	0,00	765 873,51	765 873,51	
2018	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 705 000,00	0,00	5 909 524,00	5 909 524,00	
2019	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 985 000,00	0,00	8 018 364,00	8 018 364,00	
2020	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 285 000,00	0,00	5 903 272,00	5 903 272,00	
2021	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 445 000,00	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00	
2022	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 625 000,00	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00	
2023	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 405 000,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00	
2024	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 185 000,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00	
2025	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 985 000,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00	
2026	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 765 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	
2027	1 785 000,00	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 980 000,00	0,00	2 855 000,00	2 855 000,00	
2028	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 680 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
2029	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 590 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
2030	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	4 180 000,00	4 180 000,00	
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przyzobowiązanych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących oszczędności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględniając zobowiązanie związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	6,31%	6,25%	4,84%	TAK	TAK	
2018	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	15,58%	7,42%	6,01%	TAK	TAK	
2019	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	17,37%	9,84%	8,44%	TAK	TAK	
2020	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	14,05%	13,08%	13,08%	TAK	TAK	
2021	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	9,03%	15,66%	15,66%	TAK	TAK	
2022	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	8,75%	13,48%	13,48%	TAK	TAK	
2023	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	9,06%	10,61%	10,61%	TAK	TAK	
2024	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	8,81%	8,95%	8,95%	TAK	TAK	
2025	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	8,56%	8,87%	8,87%	TAK	TAK	
2026	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	8,29%	8,81%	8,81%	TAK	TAK	
2027	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	7,38%	8,55%	8,55%	TAK	TAK	
2028	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	7,44%	8,08%	8,08%	TAK	TAK	
2029	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	7,23%	7,70%	7,70%	TAK	TAK	
2030	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	6,24%	7,35%	7,35%	TAK	TAK	
2031	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	7,33%	6,97%	6,97%	TAK	TAK	
2032	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	8,09%	6,93%	6,93%	TAK	TAK	
2033	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	8,09%	7,22%	7,22%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 0.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe			
		Splity kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0,00	0,00	18 110 229,28	4 696 728,55	12 625 347,10	2 283 018,92	10 342 328,18	9 095 733,66	1 652 720,90	0,00	
2018	1 720 000,00	0,00	16 500 000,00	4 688 000,00	7 154 843,45	666 479,45	6 488 364,00	4 350 000,00	0,00	0,00	
2019	1 720 000,00	0,00	16 665 000,00	4 759 320,00	8 298 384,00	0,00	8 298 384,00	2 868 384,00	0,00	0,00	
2020	1 720 000,00	0,00	16 831 650,00	4 902 000,00	6 183 272,00	0,00	6 183 272,00	3 833 272,00	0,00	0,00	
2021	1 820 000,00	0,00	13 998 900,00	5 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 820 000,00	0,00	17 100 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 220 000,00	0,00	17 271 000,00	5 304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 220 000,00	0,00	17 443 710,00	5 463 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 220 000,00	0,00	17 618 147,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 200 000,00	0,00	17 784 328,00	5 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 785 000,00	0,00	17 972 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 300 000,00	0,00	18 152 000,00	6 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 090 000,00	0,00	18 333 520,00	6 577 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 590 000,00	0,00	18 400 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 000 000,00	0,00	18 600 000,00	6 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 500 000,00	0,00	18 972 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 500 000,00	0,00	19 351 440,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wyciągniętych wyciągów finansowych.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach wódzających dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	W tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	W tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.8.1	12.7	12.7.1		
2017		1 897 184,54	1 897 164,54	864 397,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		201 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynależące dośrodk, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zgostnowanego obrotu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanych warunków określonych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po niezgodnieniu ustawowych wyłączeń wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności następujących podstawowych danych: a) - dane o wydatkach i przychodach w okresie planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczonych w oparciu o dane historyczne i prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków nie przewyższają kwoty obrotu, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków przewyższają kwoty obrotu, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków przewyższają kwoty obrotu, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków przewyższają kwoty obrotu, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje o charakterze przychodowym.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/335/2017
Rady Gminy Elk
z dnia 30 czerwca 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1.1+2+1.3)				35 156 564,00	12 626 347,10	7 154 843,46	6 286 364,00	6 183 272,00	34 261 636,55
1.a	- wydatki bieżące				2 962 326,37	2 283 016,92	666 479,45	0,00	0,00	2 949 498,37
1.b	- wydatki majątkowe				32 179 237,63	10 342 328,18	6 488 364,00	6 286 364,00	6 183 272,00	31 312 138,18
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:				2 962 326,37	2 283 016,92	666 479,45	0,00	0,00	2 949 498,37
1.1.1	- wydatki bieżące				2 962 326,37	2 283 016,92	666 479,45	0,00	0,00	2 949 498,37
1.1.1.1	Projekt Tik-Tak Nowoczesna, bezpieczna szkoła dla uczniów - Poprawa warunków nauczania oraz zapewnienie bezpieczeństwa dla uczniów	Urząd Gminy Elk	2017	2018	2 718 892,38	2 086 254,24	632 638,14	0,00	0,00	2 718 892,38
1.1.1.2	Zdrowe sąsiedztwo - integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie - poprawa aktywności fizycznej mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2017	2018	152 022,15	136 712,84	15 309,31	0,00	0,00	152 022,15
1.1.1.3	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 - 2013 "Przygotowanie dokumentów strategicznych dla eickiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego" - Wyznaczenie obszaru funkcjonalnego dla Miasta Elku a także przygotowanie niezbędnych dokumentów strategicznych i planistycznych niezbędnych do pozyskiwania środków UE w nowej perspektywie finansowej 2014 - 2020	Urząd Gminy Elk	2013	2017	23 078,84	4 064,84	0,00	0,00	0,00	4 064,84
1.1.1.4	Edukacja szkolna - ERASMUS+ - poprawa edukacji w SP Rękusy	Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Rekusach	2016	2018	88 332,00	55 987,00	18 532,00	0,00	0,00	74 519,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymieniane w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				32 179 237,63	10 342 328,18	6 488 364,00	6 286 364,00	6 183 272,00	31 312 138,18
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 179 237,63	10 342 328,18	6 488 364,00	6 286 364,00	6 183 272,00	31 312 138,18
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 177007N oraz odcinka na działce nr 111 m. Oracze - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2016	2017	1 300 970,32	1 252 239,00	0,00	0,00	0,00	1 252 239,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej na trasie Elk-Szeligi -Buczki I etap Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki - poprawa jakości wody	Zadania inwestycyjne	2016	2017	1 471 669,35	1 419 636,83	0,00	0,00	0,00	1 419 636,83
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej Malczewo-Nowa Wieś Elcka - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2017	2018	292 865,70	22 865,70	270 000,00	0,00	0,00	292 865,70
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej Miluki-Krokocie - poprawa życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2017	2018	325 000,00	25 000,00	275 000,00	0,00	0,00	300 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Chruściele-Barany - poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy Elk	2017	2019	1 500 000,00	120 000,00	380 000,00	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej na ul. Wrzosowej w Stradunach - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2017	2018	158 000,00	8 000,00	150 000,00	0,00	0,00	158 000,00
1.3.2.7	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Elk-Mrozy Wielkie-Sordachy-Giże-Brodowo - poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy Elk	2017	2020	2 000 000,00	200 000,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.8	Modernizacja Stacji Uzdatniania wody w Witynach - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2017	2020	1 580 000,00	70 000,00	100 000,00	1 400 000,00	0,00	1 580 000,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie-Sordachy-Koziki-Giże-Brodowo III etap (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki) - poprawa jakości wody	Urząd Gminy Elk	2017	2020	3 500 000,00	150 000,00	0,00	1 000 000,00	2 350 000,00	3 500 000,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Sędki-Lega-Chelchdy-Przykopyka -Elk II-etap (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki) - ochrona przyrody	Urząd Gminy Elk	2017	2019	5 000 000,00	150 000,00	2 000 000,00	2 850 000,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 16 do m. Talusy Osada - poprawa infrastruktury komunikacji	Urząd Gminy Elk	2017	2019	910 000,00	410 000,00	255 000,00	245 000,00	0,00	910 000,00
1.3.2.13	Przebudowa I etapu drogi gminnej, ulicy Olsztrskiej w m. Elk Osada - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2017	2020	1 640 000,00	130 000,00	5 000,00	1 013 364,00	481 636,00	1 640 000,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Wrzosowej w Stradunach - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2017	2018	212 000,00	12 000,00	100 000,00	0,00	0,00	112 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa sieci wodociągowej na kolonie w m. Zdunki - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2016	2017	185 683,91	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Krasnali na drogę z kostki betonowej w m. Siedliskaj - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2017	2018	133 456,20	13 456,20	120 000,00	0,00	0,00	133 456,20
1.3.2.17	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Lipowej w m. Nowa Wieś Elcka - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2017	2018	165 000,00	5 000,00	160 000,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sajzy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Elk	2017	2018	219 000,00	19 000,00	200 000,00	0,00	0,00	219 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Straduny w celu podłączenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Stradunach do kanalizacji gminnej - poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2016	2018	270 000,00	20 000,00	250 000,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.21	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Barany-Chruściele oraz wieś Chruściele - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2017	2020	1 085 000,00	85 000,00	108 364,00	500 000,00	381 636,00	1 085 000,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej Elk-Szełgi na drogę asfaltową	Urząd Gminy Elk	2016	2020	2 601 398,58	51 398,58	500 000,00	500 000,00	1 550 000,00	2 601 398,58
1.3.2.23	Budowa chodnika wraz z zatoką parkingową, na ul. Lipowej w Nowej Wsi Elckiej - poprawa infrastruktury komunikacyjnej pieszej	Urząd Gminy Elk	2016	2017	91 421,30	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej nr 177008N na drogę o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Stedliśka - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2016	2017	428 139,80	418 298,84	0,00	0,00	0,00	418 298,84
1.3.2.25	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przytuły na odcinku od drogi krajowej nr 65 w strefie wsi - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2016	2018	270 000,00	20 000,00	250 000,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.26	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sajzy - poprawa jakości wody	Urząd Gminy Elk	2016	2017	166 409,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi gminnej Barany-Nowa Wieś Elcka wraz z ulicą Elcką i Nadzecznią	Urząd Gminy Elk	2016	2017	2 543 911,00	2 534 071,00	0,00	0,00	0,00	2 534 071,00
1.3.2.28	Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach gminnych w m. Bartosze - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2017	2018	132 000,00	12 000,00	120 000,00	0,00	0,00	132 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.29	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na działkach gminnych w m. Bartosze - poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2017	2018	256 000,00	18 000,00	240 000,00	0,00	0,00	256 000,00
1.3.2.30	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Wsi Etcklej - poprawa jakości wody	Urząd Gminy Elk	2016	2020	472 738,63	13 339,27	200 000,00	180 000,00	0,00	393 339,27
1.3.2.32	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Buczki - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2017	2018	212 399,00	202 399,00	5 000,00	0,00	0,00	207 399,00
1.3.2.33	Budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Barany - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2016	2017	132 522,52	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.34	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Elk-Szeligi-Buczki i etap (Projekt Ochrona jeziora Seiment Wleiki) - poprawa warunków życia mieszkańców	Zadania inwestycyjne	2015	2017	2 915 652,32	2 440 622,76	0,00	0,00	0,00	2 440 622,76

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/335/2017
Rady Gminy Elk
z dnia 30 czerwca 2017 r.

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 155 564,00	12 625 347,10	7 154 843,45	8 298 364,00	6 183 272,00	34 261 826,55
1.a	- wydatki bieżące				2 982 326,37	2 283 018,82	666 479,45	0,00	0,00	2 949 496,37
1.b	- wydatki majątkowe				32 173 237,63	10 342 328,18	6 488 364,00	8 298 364,00	6 183 272,00	31 312 328,18
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5-ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 167, poz.1240,z późn.zm.), z tego				2 982 326,37	2 283 018,82	666 479,45	0,00	0,00	2 949 496,37
1.1.1	- wydatki bieżące				2 982 326,37	2 283 018,82	666 479,45	0,00	0,00	2 949 496,37
1.1.1.1	Projekt Tik-Tak Nowoczesna, bezpieczna szkoła dla uczniów - Poprawa warunków nauczania oraz zapewnienie bezpieczeństwa dla uczniów	Urząd Gminy Elk	2017	2018	2 716 892,38	2 086 254,24	632 636,14	0,00	0,00	2 718 892,38
1.1.1.2	Zdrowie sąsiedztwo - Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szanując na zdrowie życie - poprawa aktywności fizycznej mieszkańców Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 - 2013 "Przygotowanie dokumentów strategicznych dla etkielgo obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego" - Wyznaczenie obszaru funkcjonalnego dla Miasta Elku a także przygotowanie niezbędnych dokumentów strategicznych i planistycznych niezbędnych do pozyskiwania środków UE w nowej perspektywie finansowej 2014 - 2020	Urząd Gminy Elk	2017	2018	152 022,15	136 712,84	15 309,31	0,00	0,00	152 022,15
1.1.1.3		Urząd Gminy Elk	2013	2017	23 079,84	4 064,84	0,00	0,00	0,00	4 064,84
1.1.1.4	Edukacja szkolna - ERASMUS+ - poprawa edukacji w SP Rękusy	Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Piłckiego w Rekusach	2016	2018	88 332,00	55 987,00	18 532,00	0,00	0,00	74 519,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inna niż wymienione w pkt.1 i 1.2), z tego				32 173 237,63	10 342 328,18	6 488 364,00	8 298 364,00	6 183 272,00	31 312 328,18
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 173 237,63	10 342 328,18	6 488 364,00	8 298 364,00	6 183 272,00	31 312 328,18
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 177007N oraz odcinka na działance nr 111 m. Oracze - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2016	2017	1 300 970,32	1 252 239,00	0,00	0,00	0,00	1 252 239,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej na trasie Elk-Szeligi -Buczki I etap Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki - poprawa jakości wody	Zadania inwestycyjne	2016	2017	1 471 669,35	1 419 636,83	0,00	0,00	0,00	1 419 636,83
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej Malczewo-Nowa Wieś Elcka - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2017	2018	292 865,70	22 865,70	270 000,00	0,00	0,00	292 865,70
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej Miliuki-Krokocie - poprawa życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2017	2018	325 000,00	25 000,00	275 000,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Chruściele-Barany - poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy Elk	2017	2019	1 500 000,00	120 000,00	380 000,00	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej na ul. Wrzosowej w Stradunach - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2017	2018	158 000,00	8 000,00	150 000,00	0,00	0,00	158 000,00
1.3.2.7	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Elk-Mrozy Wielkie-Sordachy-Giże-Brodowo - poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy Elk	2017	2020	2 000 000,00	200 000,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.8	Modernizacja Stacji Uzdatniania wody w Witynach - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2017	2020	1 580 000,00	70 000,00	100 000,00	10 000,00	1 400 000,00	1 580 000,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie-Sordachy-Koziki-Giże-Brodowo III etap (Projekt Ochrona jeziora Seimont Wielki) - poprawa jakości wody	Urząd Gminy Elk	2017	2020	3 500 000,00	150 000,00	0,00	1 000 000,00	2 350 000,00	3 500 000,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Sędko-Lega-Chechły-Przykoppka -Elk II-etap (Projekt Ochrona jezior Seimont Wielki) - ochrona przyrody	Urząd Gminy Elk	2017	2019	5 000 000,00	150 000,00	2 000 000,00	2 850 000,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 16 do m. Talusy Osada - poprawa infrastruktury komunikacji	Urząd Gminy Elk	2017	2019	910 000,00	410 000,00	255 000,00	245 000,00	0,00	910 000,00
1.3.2.13	Przebudowa I etapu drogi gminnej, ulicy Olsztyńskiej w m. Elk Osada - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2017	2020	1 640 000,00	130 000,00	5 000,00	1 013 364,00	491 636,00	1 640 000,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Wrzosowej w Stradunach - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2017	2018	212 000,00	12 000,00	100 000,00	0,00	0,00	112 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa sieci wodociągowej na kolonie w m. Zdunki - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2016	2017	185 683,91	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Krasneli na drogę z kostki betonowej w m. Siedlistaj - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2017	2018	133 456,20	13 456,20	120 000,00	0,00	0,00	133 456,20
1.3.2.17	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Lipowej w m. Nowa Wieś Etcka - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2017	2018	165 000,00	5 000,00	160 000,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sajzy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Elk	2017	2018	219 000,00	19 000,00	200 000,00	0,00	0,00	219 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Straduny w celu podłączenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Stradunach do kanalizacji gminnej - poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2016	2018	270 000,00	20 000,00	250 000,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.21	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasach Barany-Chruściele oraz wieś Chruściele - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2017	2020	1 085 000,00	85 000,00	108 364,00	500 000,00	391 636,00	1 085 000,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej Elk-Szeligi na drogę asfaltową	Urząd Gminy Elk	2016	2020	2 601 398,58	51 398,58	500 000,00	500 000,00	1 550 000,00	2 601 398,58
1.3.2.23	Budowa chodnika wraz z zatoką parkingową na ul. Lipowej w Nowej Wsi Etckiej - poprawa infrastruktury komunikacyjnej pieszej	Urząd Gminy Elk	2016	2017	91 421,30	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej nr 177008N na drogę o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Siedliska - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2016	2017	428 139,80	418 299,84	0,00	0,00	0,00	418 299,84
1.3.2.25	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przytuły na odcinku od drogi krajowej nr 65 w stronie wsi - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2016	2018	270 000,00	20 000,00	250 000,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.26	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sajzy - poprawa jakości wody	Urząd Gminy Elk	2016	2017	166 409,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi gminnej Barany-Nowa Wieś Etcka wraz z ulicą Etcką i Nadzecznią	Urząd Gminy Elk	2016	2017	2 543 911,00	2 534 071,00	0,00	0,00	0,00	2 534 071,00
1.3.2.28	Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach gminnych w m. Bartosze - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2017	2018	132 000,00	12 000,00	120 000,00	0,00	0,00	132 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.29	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na działkach gminnych w m. Bartosze - poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Eik	2017	2018	258 000,00	18 000,00	240 000,00	0,00	0,00	258 000,00
1.3.2.30	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Wsi Ełkiej - poprawa jakości wody	Urząd Gminy Eik	2016	2020	472 738,63	13 339,27	200 000,00	180 000,00	0,00	393 339,27
1.3.2.32	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Buczki - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Eik	2017	2018	212 399,00	202 399,00	5 000,00	0,00	0,00	207 399,00
1.3.2.33	Budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Barany - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Eik	2016	2017	132 522,52	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.34	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Eik-Szeligi-Buczki etap (Projekt Ochrona jeziora Seiment Wielki) - poprawa warunków życia mieszkańców	Zadania inwestycyjne	2015	2017	2 815 652,32	2 440 622,76	0,00	0,00	0,00	2 440 622,76